اسم المشروع:	محل بيع حيوانات أليفة ونباتات

الفكرة:

إنشاء محل لبيع الحويانات الأليفة (قطط، عصافير، طيور، أسماك زينة) ونباتات زينة مترلية، وكذلك توفير خدمة بيطرية للحيوانات المترلية.

خصائص ومدخلات المشروع:

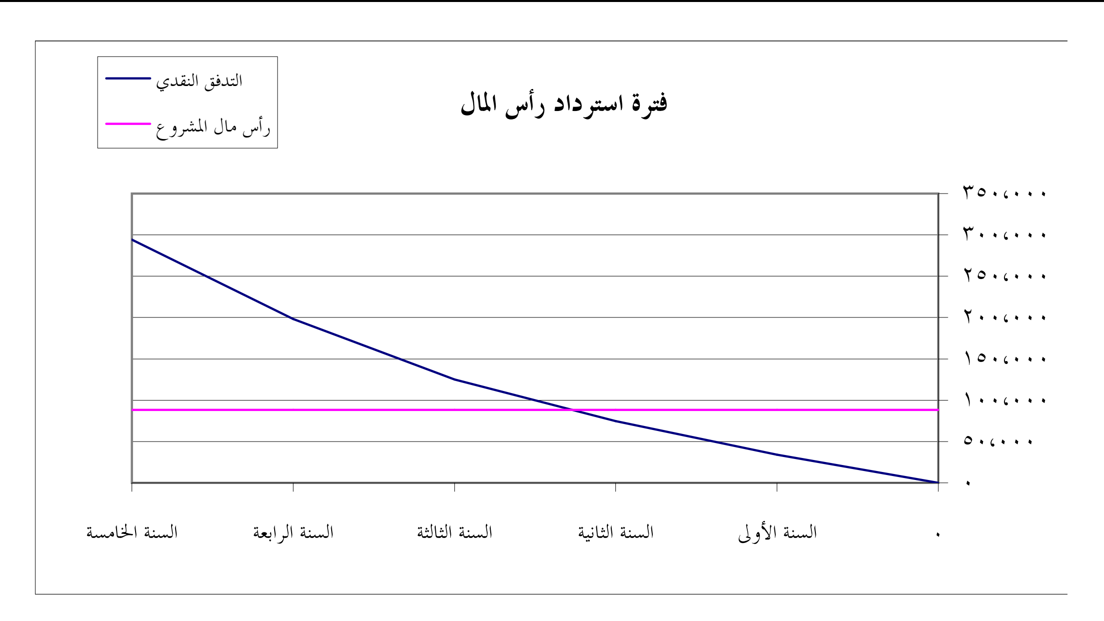
الآلات والمعدات	أحواض سمك للعرض، أقفاص عرض للطيور، معدات كهربائية
الموقع	مساحة لا تقل عن ٤٠ متر مربع على شارع رئيسي
القوة العاملة	مدير المشروع، أخصائي تربية حيوانات
المواد الخام (السلع)	حيوانات أليفة، ونباتات
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء

مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	حيوانات أليفة (طيور، قطط، أسماك) ونباتات
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:	

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	٨٨،١٧٥	**تكلفة الأصول الثابتة**	٢٦،٣٥٠
رأس المال العامل	٥٩،٨٢٥	**مصروفات التأسيس**	٢،٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	٢٩،١٤٠		
معدل العائد على الاستثمار:	%٣٣،٠٥		



الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر

الافتراضات:

١- تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص.

٢- تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناءً على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة الدخل المتوقع.

٣- تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية.

المطلوب:

١- تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

٢- عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية:

- نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة).
- شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد).
- المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟)

٣- عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،...).

قائمة الإيرادات والتكاليف

برنامج الإيرادات

القيمة بالريال

المنتج/ الخدمة	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
الطيور (عصافير)	٤٥،٠	١٢٠،٠	٥،٤٠٠	٦٤،٨٠٠
سمك	١٢٠،٠	٥،٠	٦٠٠	٧،٢٠٠
القطط	١٠،٠	٢٥٠،٠	٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠
نباتات	٣٥،٠	٣٠،٠	١،٠٥٠	١٢،٦٠٠
أحواض سمك	٣٥،٠	٢٥٠،٠	٨،٧٥٠	١٠٥،٠٠٠
أقفاص الطيور	٣٠،٠	٢٠٠،٠	٦،٠٠٠	٧٢،٠٠٠
مستلزمات الطيور (حبوب، أدوية،...)	١٢٠،٠	٣٠،٠	٣،٦٠٠	٤٣،٢٠٠
مستلزمات الأسماك (أكل، أدوات زينة،..)	١٥٠،٠	١٠،٠	١،٥٠٠	١٨،٠٠٠
خدمات طبية للحيوانات (حالة)	٣٠،٠	١٠٠،٠	٣،٠٠٠	٣٦،٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٣٢،٤٠٠	٣٨٨،٨٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
الطيور (عصافير)	٤٥،٠	٤٠،٠	١،٨٠٠	٢١،٦٠٠
سمك	١٢٠،٠	٢،٠	٢٤٠	٢،٨٨٠
القطط	١٠،٠	١٢٠،٠	١،٢٠٠	١٤،٤٠٠
نباتات	٣٥،٠	١٥،٠	٥٢٥	٦،٣٠٠
أحواض سمك	٣٥،٠	١٦٠،٠	٥،٦٠٠	٦٧،٢٠٠
أقفاص الطيور	٣٠،٠	١٢٠،٠	٣،٦٠٠	٤٣،٢٠٠
مستلزمات الطيور (حبوب، أدوية،...)	١٢٠،٠	١٥،٠	١،٨٠٠	٢١،٦٠٠
مستلزمات الأسماك (أكل، أدوات زينة،..)	١٥٠،٠	٦،٠	٩٠٠	١٠،٨٠٠
الإجمالي			١٥،٦٦٥	١٨٧،٩٨٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠
أخصائي تربية حيوانات	١	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢٤،٠٠٠
الإجمالي			٤،٥٠٠	٥٤،٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٤٠ متر مربع	٣٠،٠٠٠	٢،٥٠٠	
الإجمالي	٣٠،٠٠٠	٢،٥٠٠	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١،٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصروفات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١،٥٠٠	١٢٥	
علاقات عامة وضيافة	٣٠٠	٢٥	
مصروفات هاتف وجوال	١،٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٤،٩٠٠	٤٠٨	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٥٠	٦٠٠
الكهرباء	٤٠٠	٤،٨٠٠
الإجمالي	٤٥٠	٥،٤٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة للمعدات	٦٠٠	٥٠
الإجمالي	٦٠٠	٥٠

مصروفات متنوعة أخرى

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
معارض داخلية	٢،٠٠٠	١٦٧
الإجمالي	٢،٠٠٠	١٦٧

	البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك)	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٥،٦٦٥	١٨٧،٩٨٠
	الرواتب والأجور	٤،٥٠٠	٥٤،٠٠٠
	الإيجارات	٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠
	المصاريف الإدارية	٤٠٨	٤،٩٠٠
	تكاليف المرافق والطاقة	٤٥٠	٥،٤٠٠
	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠	٦٠٠
	مصروفات متنوعة أخرى	١٦٧	٢،٠٠٠
	المجموع	٢٣،٧٤٠	٢٨٤،٨٨٠
	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	١،١٨٧	١٤،٢٤٤
	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	٢٤،٩٢٧	٢٩٩،١٢٤

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

	البند	التكلفة	طريقة الحساب (فرضية)
الأصول المتداولة (رأس المال العامل)	نقدية	١٤،٩٥٦	٥% من تكاليف التشغيل السنوية
	ذمم	١٤،٩٥٦	٥% من تكاليف التشغيل السنوية
	مدينون	٠	٠
	مخزون بأنواعه	٢٩،٩١٢	١٠% من تكاليف التشغيل السنوية
	أصوم متداولة أخرى	٠	٠
	الإجمالي	٥٩،٨٢٥	

الأصول الثابتة

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
أحواض سمك	١٥	١٥٠	٢،٢٥٠	١٠%	٢٢٥	
أقفاص طيور	١٠	٨٥	٨٥٠	١٠%	٨٥	
أدوات كهربائية للأحواض	١٥	٥٠	٧٥٠	٢٠%	١٥٠	
الإجمالي			٣،٨٥٠		٤٦٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكتب إداري	١	١،٥٠٠	١،٥٠٠	١٠%	١٥٠	
أرفف (متر)	١٠	٣٠٠	٣،٠٠٠	١٠%	٣٠٠	
الإجمالي			٤،٥٠٠		٤٥٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
ديكور داخلي	١	١٥،٠٠٠	١٥،٠٠٠	١٥%	٢٢٥٠	
لوحة محل	١	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١٠%	٣٠٠	
الإجمالي			١٨،٠٠٠		٢٥٥٠	

	البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري
الأصول الثابتة	الآلات والمعدات	٣،٨٥٠	٤٦٠	٣٨
	الأثاث	٤،٥٠٠	٤٥٠	٣٨
	أصول أخرى	١٨،٠٠٠	٢،٥٥٠	٢١٣
	الإجمالي	٢٦،٣٥٠	٣،٤٦٠	٢٨٨

مصروفات التأسيس

البند	التكلفة
مصروفات تأسيس أخرى	٢،٠٠٠
الإجمالي	٢،٠٠٠

	البند	القيمة
رأس المال المستثمر	أصول متداولة	٥٩،٨٢٥
	أصول ثابتة	٢٦،٣٥٠
	مصروفات تأسيس	٢،٠٠٠
	المجموع	٨٨،١٧٥

	البند	تفصيل	القيمة
الخصوم وحقوق الملكية	**تمويل شخصي**	**قيمة التمويل**	٨،١٧٥
	قرض حسن	**قيمة القرض**	٨٠،٠٠٠
		عدد سنوات السداد	٣
	قرض بنك تجاري	**قيمة القرض**	
		عدد سنوات السداد	٥
		نسبة الخدمة التجاري	

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	السنة ١
الطاقة الإنتاجية	%٥٠	%٥٥	%٦٠	%٦٠	%٦٥	%٦٥	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	_
الإيرادات	١٦،٢٠٠	١٧،٨٢٠	١٩،٤٤٠	١٩،٤٤٠	٢١،٠٦٠	٢١،٠٦٠	٢٢،٦٨٠	٢٢،٦٨٠	٢٢،٦٨٠	٢٥،٩٢٠	٢٥،٩٢٠	٢٥،٩٢٠	٢٦٠،٨٢٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٦٢	١٧٨	١٩٤	١٩٤	٢١١	٢١١	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	٢٥٩	٢٥٩	٢٥٩	٢،٦٠٨
(عمولات البيع)	١٦٢	١٧٨	١٩٤	١٩٤	٢١١	٢١١	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	٢٥٩	٢٥٩	٢٥٩	٢،٦٠٨
صافي الإيرادات	١٥،٨٧٦	١٧،٤٦٤	١٩،٠٥١	١٩،٠٥١	٢٠،٦٣٩	٢٠،٦٣٩	٢٢،٢٢٦	٢٢،٢٢٦	٢٢،٢٢٦	٢٥،٤٠٢	٢٥،٤٠٢	٢٥،٤٠٢	٢٥٥،٦٠٤
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧،٨٣٣	٨،٦١٦	٩،٣٩٩	٩،٣٩٩	١٠،١٨٢	١٠،١٨٢	١٠،٩٦٦	١٠،٩٦٦	١٠،٩٦٦	١٢،٥٣٢	١٢،٥٣٢	١٢،٥٣٢	١٢٦،١٠٣
الرواتب والأجور	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٥٤،٠٠٠
الإيجارات	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤،٩٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٥،٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٦٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	٢،٠٠٠
إهلاك الأصول	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٣،٤٦٠
إجمالي التكاليف	١٦،١٩٦	١٦،٩٧٩	١٧،٧٦٢	١٧،٧٦٢	١٨،٥٤٦	١٨،٥٤٦	١٩،٣٢٩	١٩،٣٢٩	١٩،٣٢٩	٢٠،٨٩٥	٢٠،٨٩٥	٢٠،٨٩٥	٢٢٦،٤٦٣
إجمالي ربح التشغيل	٣٢٠-	٤٨٥	١،٢٨٩	١،٢٨٩	٢،٠٩٣	٢،٠٩٣	٢،٨٩٨	٢،٨٩٨	٢،٨٩٨	٤،٥٠٦	٤،٥٠٦	٤،٥٠٦	٢٩،١٤٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٣٢٠-	٤٨٥	١،٢٨٩	١،٢٨٩	٢،٠٩٣	٢،٠٩٣	٢،٨٩٨	٢،٨٩٨	٢،٨٩٨	٤،٥٠٦	٤،٥٠٦	٤،٥٠٦	٢٩،١٤٠
الزكاة													
صافي الربح	٣٢٠-	٤٨٥	١،٢٨٩	١،٢٨٩	٢،٠٩٣	٢،٠٩٣	٢،٨٩٨	٢،٨٩٨	٢،٨٩٨	٤،٥٠٦	٤،٥٠٦	٤،٥٠٦	٢٩،١٤٠

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	_	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٦٠،٨٢٠	٣٣٠،٤٨٠	٣٤٩،٩٢٠	٣٦٩،٣٦٠	٣٨٨،٨٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢،٦٠٨	٣،٣٠٥	٣،٤٩٩	٣،٦٩٤	٣،٨٨٨
(عمولات البيع)	٢،٦٠٨	٣،٣٠٥	٣،٤٩٩	٣،٦٩٤	٣،٨٨٨
صافي الإيرادات	٢٥٥،٦٠٤	٣٢٣،٨٧٠	٣٤٢،٩٢٢	٣٦١،٩٧٣	٣٨١،٠٢٤
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٦،١٠٣	١٥٩،٧٨٣	١٦٩،١٨٢	١٧٨،٥٨١	١٨٧،٩٨٠
الرواتب والأجور	٥٤،٠٠٠	٥٤،٠٠٠	٥٤،٠٠٠	٥٤،٠٠٠	٥٤،٠٠٠
الإيجارات	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠
إهلاك الأصول	٣،٤٦٠	٣،٤٦٠	٣،٤٦٠	٣،٤٦٠	٣،٤٦٠
إجمالي التكاليف	٢٢٦،٤٦٣	٢٦٠،١٤٣	٢٦٩،٥٤٢	٢٧٨،٩٤١	٢٨٨،٣٤٠
إجمالي ربح التشغيل	٢٩،١٤٠	٦٣،٧٢٧	٧٣،٣٨٠	٨٣،٠٣٢	٩٢،٦٨٤
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٢٩،١٤٠	٦٣،٧٢٧	٧٣،٣٨٠	٨٣،٠٣٢	٩٢،٦٨٤
الزكاة					
صافي الربح	٢٩،١٤٠	٦٣،٧٢٧	٧٣،٣٨٠	٨٣،٠٣٢	٩٢،٦٨٤

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٣٣،٠٥	%٧٢،٢٧	%٨٣،٢٢	%٩٤،١٧	%١٠٥،١١
صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١١،٤٠	%١٩،٦٨	%٢١،٤٠	%٢٢،٩٤	%٢٤،٣٢

ميزانية عمومية افتتاحية

أصول	إجمالي فرعي	إجمالي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي فرعي	إجمالي
أصول متداولة:			**خصوم متداولة:**		
نقدية	١٤،٩٥٦		قروض ودائنون		
مدينون وعملاء	١٤،٩٥٦		موردون		
مخزون خامات وبضائع	٢٩،٩١٢				
أصول متداولة أخرى	٠				
مجموع الأصول المتداولة		٥٩،٨٢٥	**مجموع الخصوم المتداولة**		٠
أصول ثابتة:			**خصوم طويلة الأجل:**		
أثاث	٤،٥٠٠		قروض طويلة الأجل	٨٠،٠٠٠	
آلات ومعدات	٣،٨٥٠		خصوم طويلة أخرى		
مباني ومنشآت	٠		**مجموع الخصوم طويلة الأجل**		٨٠،٠٠٠
أرض	٠		**مجموع الخصوم**		٨٠،٠٠٠
أصول ثابتة أخرى	٢٠،٠٠٠		**حقوق الملكية (رأس المال)**	٨،١٧٥	
مجموع الأصول الثابتة		٢٨،٣٥٠			٨،١٧٥
مجموع الأصول		**٨٨،١٧٥**	**مجموع الخصوم وحقوق الملكية**		**٨٨،١٧٥**

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
رصيد النقدية أول الشهر	١٤،٩٥٦	١٤،٩٢٥	١٥،٦٩٨	١٧٢٧٤،٧٥	١٨٨٥١،٩٥	٢١٢٣٣،٥	٢٣٦١٥،٠٥	٢٤٥٧٨،٧٣	٢٥٥٤٢،٤١	٢٦٥٠٦،٠٨	٢٩٠٧٨،٤٦	٣١٦٥٠،٨٤
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٥،٨٧٦	١٧،٤٦٤	١٩،٠٥١	١٩،٠٥١	٢٠،٦٣٩	٢٠،٦٣٩	٢٢،٢٢٦	٢٢،٢٢٦	٢٢،٢٢٦	٢٥،٤٠٢	٢٥،٤٠٢	٢٥،٤٠٢
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٠،٨٣٢	٣٢،٣٨٨	٣٤،٧٤٩	٣٦،٣٢٦	٣٩،٤٩١	٤١،٨٧٢	٤٥،٨٤١	٤٦،٨٠٥	٤٧،٧٦٩	٥١،٩٠٨	٥٤،٤٨٠	٥٧،٠٥٢
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧،٨٣٣	٨،٦١٦	٩،٣٩٩	٩،٣٩٩	١٠،١٨٢	١٠،١٨٢	١٠،٩٦٦	١٠،٩٦٦	١٠،٩٦٦	١٢،٥٣٢	١٢،٥٣٢	١٢،٥٣٢
الرواتب والأجور	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠
الإيجارات	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠
المصاريف الإدارية	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨
تكاليف المرافق والطاقة	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
مصروفات متنوعة أخرى	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢،٢٢٢	٢،٢٢٢	٢،٢٢٢	٢،٢٢٢	٢،٢٢٢	٢،٢٢٢
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٥،٩٠٨	١٦،٦٩١	١٧،٤٧٤	١٧،٤٧٤	١٨،٢٥٧	١٨،٢٥٧	٢١،٢٦٣	٢١،٢٦٣	٢١،٢٦٣	٢٢،٨٢٩	٢٢،٨٢٩	٢٢،٨٢٩
رصيد النقدية آخر الشهر	١٤،٩٢٥	١٥،٦٩٨	١٧،٢٧٥	١٨،٨٥٢	٢١،٢٣٤	٢٣،٦١٥	٢٤،٥٧٩	٢٥،٥٤٢	٢٦،٥٠٦	٢٩،٠٧٨	٣١،٦٥١	٣٤،٢٢٣

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٤،٩٥٦	٣٤،٢٢٣	٧٤،٧٤٤	١٢٤٩١٦،٨٨٣٣	١٩٨٠٧٥،٣٥
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢٥٥،٦٠٤	٣٢٣،٨٧٠	٣٤٢،٩٢٢	٣٦١،٩٧٣	٣٨١،٠٢٤
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٧٠،٥٦٠	٣٥٨،٠٩٤	٤١٧،٦٦٦	٤٨٦،٨٩٠	٥٧٩،٠٩٩
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٦،١٠٣	١٥٩،٧٨٣	١٦٩،١٨٢	١٧٨،٥٨١	١٨٧،٩٨٠
الرواتب والأجور	٥٤،٠٠٠	٥٤،٠٠٠	٥٤،٠٠٠	٥٤،٠٠٠	٥٤،٠٠٠
الإيجارات	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٣،٣٣٣	٢٦،٦٦٧	٢٦،٦٦٧	١٣،٣٣٣	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٣٦،٣٣٧	٢٨٣،٣٥٠	٢٩٢،٧٤٩	٢٨٨،٨١٤	٢٨٤،٨٨٠
رصيد النقدية آخر السنة	٣٤،٢٢٣	٧٤،٧٤٤	١٢٤،٩١٧	١٩٨،٠٧٥	٢٩٤،٢١٩